

B6139

No : L030034684.1

Déposé le : 02/07/2003

C.Tarif : 301

CDD : 0

Registre de Commerce
et des Sociétés
LuxembourgRepris
N/AFormulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)**R** **B6139**
02/07/2003 L030034684.01
CASH 239 Tarif : 301 R

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)☐ Statutaire
(statutarisch)☒ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6.139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA S.A.

- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n)) | (sub 1.) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)
(Handelsbezeichnung(en)) | (sub 2.) |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique
(Rechtsform) | (sub 3.) |
| <input type="checkbox"/> Siège social
(Sitz der Gesellschaft) | (sub 4.) |
| <input type="checkbox"/> Objet social
(Zweck der Gesellschaft) | (sub 5.) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social
(Kapital der Gesellschaft) | (sub 6.) |
| <input type="checkbox"/> Durée
(Dauer der Gesellschaft) | (sub 8.) |
| <input type="checkbox"/> Exercice social
(Geschäftsjahr) | (sub 9.) |
| <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)
(Teilhaber der Gesellschaft) | (sub 10.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | (sub 11.) |
| <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | (sub 12.) |
| <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub 13.) |
| <input type="checkbox"/> Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | (sub 14.) |
| <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | (sub 15.) |

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Validation

Code donneur d'ordre :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

La société est engagée en toutes circonstances par la signature du président du Conseil d'administration ou par la signature de deux administrateurs.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : THORN

Prénom(s) (Vorname(n)) : Gaston

Date de naissance (Geburtsdatum) : 03 / 09 / 1928

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

19 / 05 / 2003

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2004

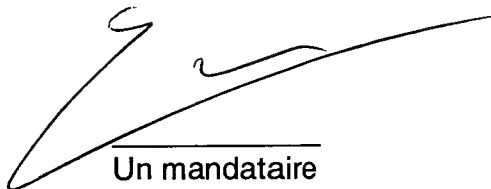
Organe social (Gesellschaftsorgan) : Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Président

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 10 Associé(s)
(Teilhaber) | voir annexe 10
(siehe Anhang 10) |
| 11 Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | voir annexe 11
(siehe Anhang 11) |
| 12 Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | voir annexe 12
(siehe Anhang 12) |
| 13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13
(siehe Anhang 13) |
| 14 Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | voir annexe 14
(siehe Anhang 14) |
| 15 Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | voir annexe 15
(siehe Anhang 15) |

16 Signature(s) (Unterschrift(en))



Un mandataire

Registre de Commerce et des Sociétés

B6139

No : L030034684.2

Déposé le : 02/07/2003

C.Tarif : 301

CDD : 0

Repris
N/A

CLT-UFA S.A.
Société anonyme
45, boulevard Pierre Frieden
L - 1543 Luxembourg

RC Luxembourg B 6 139

**B6139**

02/07/2003

L030034684.02

CASH 239 Tarif : 301 R

EXTRAIT

Il résulte des décisions du Conseil d'administration tenu au siège social le 19 mai 2003, que :

Le Conseil d'administration de CLT-UFA S.A. a décidé à l'unanimité de :

- de renouveler le mandat de Monsieur Gaston THORN, comme président du Conseil d'administration, pour une durée de un an.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

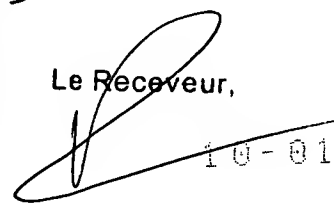
Luxembourg, le 24 juin 2003


Un mandataire

25 JUIN 2003

Enregistré à Luxembourg - Sociétés, le
Référence: LSO *AFI 06/151*
Reçu (€):
Droit d'enregistrement : 12 €
Droit de timbre : 2 €
Prov. forfaitaire Mémorial : 0 €
Total : 14 €

Le Receveur,



10-01-2012